

## Ata de reunião

Reunião da Comissão Central responsável pela condução do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, vigência 2021/2025 (Resolução CONSU Nº 02/2020, de 05 de março de 2020)

**Ata de Reunião Ordinária nº: 12/2020**

**Realizada em 10/06/2020**

**Hora de Início: 14h**

**Participantes:**

<b>Nome</b>	<b>Vínculo</b>	<b>Participantes</b>
Alúcio de Oliveira	Presidente – Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional	Sim
Fabrcio Tavares de Faria	Membro – Pró-Reitor de Administração	Sim
Glauca Franco Teixeira	Membro – Pró-Reitora de Ensino	Sim
Valdir José da Silva	Membro – Pró-Reitor de Extensão	Sim
André Narvaes da Rocha Campos	Membro – Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	Sim
Rivamar Marques de Araújo	Membro – Diretor de Gestão de Pessoas	Sim
Alexandre da Fonseca Botelho	Membro – Coord.-Geral de Planej. e Desenvolvimento Institucional	Sim
Cristina Thielmann Martins	Membro – Procuradora Institucional	Sim
Wildson Justiniano Pinto	Membro – Presidente da Comissão Própria de Avaliação	Sim
Marcos Vinícius Paiva Carvalhar	Membro – Representante do CONSU	Sim
Gabriel Henrique Horta de Oliveira	Membro – Representante do CONSU	Sim
Thiago de Souza Melo	Membro – Representante do CONSU	Sim
André Diniz de Oliveira	Membro – Representante do CODIR	Sim
Sebastião Sérgio de Oliveira	Membro – Representante do CODIR	Sim
Leandro da Motta Borges	Membro – Representante do CODIR	Sim
Alcimara Auxiliadora Andrade de Paula	Membro – Representante do CEPE	Sim
Fabiane de Fátima Maciel	Membro – Representante do CEPE	Sim
Fernando Lopes Júnior	Membro – Representante do CEPE	Sim
Teresa Rodriguez Caramés	Secretária – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Sim

**Assuntos Abordados:**

Item/Pauta	Relato
1. Apreciação da ata da reunião anterior 27/03/2020;	A ata foi aprovada sem ressalvas;
2. Informes sobre as atividades das comissões temáticas;	<p>Primeiramente, o Prof. Aluísio apresentou a servidora Fabiane de Fátima Maciel que substituirá a Iara Marques, membro representante do CEPE, na Comissão Central. Em seguida os coordenadores das comissões temáticas apresentaram os informes acerca das atividades das comissões: <u>Plano Diretor de Infraestrutura</u>: mencionou-se que já foram traçadas as prioridades institucionais de projetos e obras, na próxima reunião da referida (15/06) será definido um cronograma a proposta. Por fim, mencionou-se a previsão de agenda comum com outras comissões para Junho: 22/06 (Sustentabilidade Financeira) e Julho: 06/07 (Ensino, Pesquisa e Extensão) e 13/07 (Planejamento Estratégico), finalizando as atividades por volta de 31/07; <u>Perfil Institucional e Organização Administrativa</u>: citou-se que a comissão está finalizando a parte referente à organização administrativa e aguardaria a atualização de alguns setores envolvidos, sendo a proposta de finalização dos trabalhos para o dia 27/06; <u>Ensino, Pesquisa e Extensão</u>: foi explicado que foi dada prioridade inicialmente aos trabalhos da subcomissão de PPI/POCV e com base nos resultados obtidos será dada sequência ao desenvolvimento das políticas de Pesquisa, Ensino e Extensão; <u>Acervo Acadêmico Digital</u>: foi citado que a proposta finalizada pela comissão passará pela apreciação do Fórum de Registro Acadêmico e validação pelo Comitê de Governança Digital; <u>Capacidade e Sustentabilidade Financeira</u>: foi mencionado o documento encerrado já foi encaminhado para Comissão Central, sendo destacado que os trabalhos foram desenvolvidos com base em 2 cenários; <u>Planejamento Estratégico</u>: inicialmente, foi explicado que foi dado dois passos atrás para que a comissão de Planejamento Estratégico pudesse reclassificar a Matriz SWOT e Matriz das Estratégias, em função da nova visão e da pandemia. Citou-se que, na sequência, serão desenvolvidos os objetivos, indicadores e metas. Em seguida, mencionou-se que uma nova Legislação sobre planejamento estratégico nas Instituições Federais apresentou 3 elementos novos: análise PPA, Cadeia de Valor e projetos Estratégico, sendo destacado que a cadeia de valor já estaria sendo desenvolvida por uma subcomissão. Por fim, apresentou-se a cronograma de atividades; <u>Gestão de Pessoas</u>: primeiramente, foi mencionado que o diagnóstico já foi realizado e as projeções serão discutidas nas próximas reuniões, a previsão seria entregar o documento final de julho.</p>
3. Discussões e propostas de ações para execução do plano de trabalho para construção do PDI, 2021/2025	<p>Inicialmente, o Prof. Aluísio apresentou uma nova proposta de cronograma, sendo destacadas as seguintes datas: 27/09 – Entrega dos Produtos; 13/10 - início da consulta pública; 03/11 – 11/11 – Análise das contribuições; 12/11 Envio da minuta Final - órgãos colegiados e 9, 10 11/12 – reunião CONSU. Por fim, foram propostos os seguintes encaminhamentos: apreciação do novo cronograma; atualização dos membros das comissões para o dia 22/06; agenda de cada comissão</p>

	(grandes etapas) - 29/06; Apresentação do Plano de Trabalho atualizado no CONSU em 09/07 e a próxima reunião da comissão seria 03/07 (14h).
--	---